

关于吉林省中研高分子材料股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：吉林省中研高分子材料股份有限公司
审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0431-89625599

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字【2024】0011001213号

吉林省中研高分子材料股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称中研股份）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月25日签发了大华审字【2024】0011001349号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号）和上海证券交易所发布的《科创板上市公司自律监管指南第7号——年度报告相关事项》的规定，就中研股份编制的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中研股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中研股份2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的



吉林省中研高分子材料股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2023 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、	吉林省中研高分子材料股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1



吉林省中研高分子材料股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字【2024】0011001213号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台”(<http://acc.mof.gov.cn>)进行查验。
报告编号：京248L3D6RLL



相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对中研股份实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解中研股份 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：吉林省中研高分子材料股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



郑志刚

中国注册会计师：



朱妍

二〇二四年四月二十五日



附表 2

关于吉林省中研高分子材料股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2023 年度占用资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会	2023 年期初往来	2023 年度往来累计	2023 年度往来资金	2023 年度偿还累计	2023 年期末往来资	往来形成原因	往来性质

			计科目	资金余额	发生金额 (不含利息)	的利息 (如有)	发生金额	金余额		
控股股东、实际控制人及其附属企业										经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总计	/	/	/						/	/



姓名: 郑志刚
证件号码: 220100600003

证书编号: 220100600003
No. of Certificate
批准注册机构: 吉林省注册会计师协会
Approval Institution of CPA
发证日期: 2023 年 01 月 17 日
Date of Issue: 2023 年 1 月 17 日

年度检验
Annual Renewal
本证书检验数
This certificate is
This renewal: <https://jshz.baobao.com.cn>



吉林省注册会计师协会
2023年度延期年检合格合格



姓名: 郑志刚
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1971-12-27
Date of birth
工作单位: 北京兴华会计师事务所(特
Working unit: 瑞普通合伙) 吉林分所
身份证号: 220204197112274516
Identity card No.



注册单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by CPA
同意人
Agree the holder to be transferred to
吉林瑞普通会计师事务所
吉林瑞普通会计师事务所
吉林省注册会计师协会
吉林省注册会计师协会
吉林省注册会计师协会

注册单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by CPA
同意人
Agree the holder to be transferred to
吉林省注册会计师协会
吉林省注册会计师协会
吉林省注册会计师协会



证书序号: 0000093

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 北京市财政局
二〇一七年十月十七日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]第103号

批准执业日期: 2011年11月03日

**此件仅用于业务报
告专用, 复印无效。**





统一社会信用代码

91110108590676050Q

营业执照

(副本) (7-1)



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。



名称

类型

经营范围

会计师事务所(普通合伙)

会计师事务所(普通合伙)

梁春

出资额

2670万元

成立日期

2012年02月09日

主要经营场所

北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

出具审计报告、验证企业资本、清算事宜中的审计业务，出具本所注册会计师审计报告、验资报告、企业合并、分立、收购、兼并、重组、改制、分立、清算、破产清算、资产评估、税务咨询、企业管理咨询、法律、法规规定的其他业务，开展经营活... 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

登记机关



2024年03月01日



国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



证书编号: 110000190252
 No. of Certificate
 批准注册协会: 吉林省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA
 发证日期: 2020 年 10 月 10 日
 Issued on

姓名: 朱翔
 Full name
 性别: 女
 Sex
 出生日期: 1989-02-02
 Date of birth
 工作单位: 北京兴华会计师事务所(特
 Working unit
 殊普通合伙)吉林分所
 身份证号码: 411327198902023527
 Identity card No.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this inspection.
 吉林省注册会计师协会
 2021年度任职资格审查合格



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this inspection.
 1100000063653

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
 同意调出
 Agree to be taken to be transferred from
 同意调入
 Agree to be taken to be transferred to
 转出人: 朱翔
 转出日期: 2021年11月12日
 转出单位: 北京兴华会计师事务所(特
 殊普通合伙)吉林分所
 转出人: 朱翔
 转出日期: 2021年11月12日
 转出单位: 北京兴华会计师事务所(特
 殊普通合伙)吉林分所

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this inspection.

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
 同意调出
 Agree to be taken to be transferred from
 同意调入
 Agree to be taken to be transferred to
 转出人: 朱翔
 转出日期: 2021年11月12日
 转出单位: 北京兴华会计师事务所(特
 殊普通合伙)吉林分所
 转出人: 朱翔
 转出日期: 2021年11月12日
 转出单位: 北京兴华会计师事务所(特
 殊普通合伙)吉林分所

